

永豐貨幣市場基金

基本資料

成立時間 1998/6/19

基金類型 國內貨幣市場型

收益分配 無

彭博代碼 GCBNDFITT

經理費年率 0.07%

保管機構 彰化銀行

0.04.0.050

0.04~0.05%(年) 說明:新臺幣100億元(含)以下。

保管費年率 按每年0.05%計算;新臺幣

100億元以上者,其超過部分

按每年0.04%計算。

申購手續費 最高不超過0.5%

本基金獲中華信評twAAf(註2)

之信用評等,具備強健的信用

品質。

信評 説明:評等為 twAAf 指基金擁有

『強健的信用品質』及『非常高的 流動性與極短的到期日結構』 等優 勢・是資金停泊的優質標的。(中華

信評2009/06至今)

RR1

請注意:本基金為貨幣市場型基金·流動性佳·以追求穩定收益為目標·故本基金之風險報酬等級為RR1。

RR係計算成立年度淨值波動度,並

風險等級

規模與淨值

總規模	新台幣/億元	324.29		
淨值	新台幣	14.6354		

資產配置

附條件交易券商

投資項目	比重	交易對象	比重	
短期票券	40.09%	台新證券	2.12%	
債券附條件交易	7.85%	———— 凱基證券自營	1.32%	
定存	51.77%	 統一綜合證券	1.27%	
活存及其他	0.30%	 群益金鼎證券	0.70%	
合計	100.00%	第一金證券	0.62%	

成立以來單位淨值走勢 - 累積型(元)



累積報酬表現(%)-累積型

級別	近三月	近六月	今年來	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	成立以來
新台幣	0.3793	0.7878	0.8893	1.5198	2.8814	3.9904	4.4826	6.5835	46.3540

以上資料來源:投信投顧公會-報酬表現(基金成立滿6個月後始得依規定揭露)、永豐投信-其他資訊

《永豐投信獨立經營管理》本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,又投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,投資人可向經理公司或銷售機構索取,或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金為貨幣市場型基金,流動性佳,以追求穩定收益為目標,故本基金之風險報酬等級為和公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該風險報酬等級R保餘計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金投資之風險請詳閱本基金公開說明書。投資人中購本基金條持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保险。